

**Harmonogram realizacji wydatków i rozchodów
budżetu Gminy
za VII, VIII, IX 2008r.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Bogatynia
Nr 84 z dnia 01 lipca 2008 r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków Lipiec	Przeiwidywany termin wydatków Sierpień	Przeiwidywany termin wydatków Wrzesień	Wydatki ogółem
	71035	2650	Dotacja z budżetu	2 900 000,00	279 795,00	279 310,00	279 711,00	838 816,00
			modernizacja sieci wodociąg.na cmentarzu	90 000,00				
			dot.prgr. zarzadz.cment.i zakup. dźwg.noż	103 400,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 093 400,00	279 795,00	279 310,00	279 711,00	838 816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 093 400,00	279 795,00	279 310,00	279 711,00	838 816,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	704 841,00	67 000,00	55 000,00	55 000,00	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne	54 932,00				0,00
		4440	ZFSS	13 224,00			3 306,00	3 306,00
			wydatki rzeczowe	159 661,00		18 000,00	18 000,00	36 000,00
			remonty	0,00				
			bezpieczna gmina	0,00				
	75416		Straż miejska	932 658,00	67 000,00	73 000,00	76 306,00	216 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 658,00	67 000,00	73 000,00	76 306,00	216 306,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne w szkołach	16 267 347,00	1 398 687,00	1 441 287,00	1 350 597,00	4 190 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	1 071 511,00				
		4440	ZFSS	811 568,00			181 609,00	181 609,00
			wydatki rzeczowe bieżące	3 242 145,00	181 000,00	220 000,00	250 000,00	651 000,00
			remonty	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki inwestycyjne	49 200,00	39 200,00	10 000,00		49 200,00
	80101, 80103,		Szkoły podstawowe razem	21 441 771,00	1 618 887,00	1 671 287,00	1 782 206,00	5 072 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 022 336,00	175 000,00	206 000,00	180 000,00	561 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+ pochodne	130 508,00				
		4440	ZFSS	106 507,00			26 627,00	26 627,00
			wydatki rzeczowe bieżące	386 293,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	74 000,00
			remonty	6 220,00	6 220,00			6 220,00
	80130, 80146		Szkoły zawodowe	2 651 864,00	195 220,00	236 000,00	236 627,00	667 847,00
		4010	wynagrodzenia osobowe+ pochodne	4 165 478,00	332 000,00	418 500,00	380 500,00	1 131 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	264 878,00				
		4440	ZFSS	216 999,00			54 216,00	54 216,00

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwidywany termin wydatków Lipiec	Przeiwidywany termin wydatków Sierpień	Przeiwidywany termin wydatków Wrzesień	Wydatki ogółem
			wydatki rzeczowe bieżące	840 779,00	43 355,00	92 355,00	75 932,00	211 642,00
			remonty	12 000,00				
			zakupy inwestycyjne	0,00				
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
	80104, 80146		Przedszkola razem	5 500 134,00	375 355,00	510 855,00	510 648,00	1 396 858,00
801			Oświata i wychowanie	29 593 769,00	2 189 462,00	2 418 142,00	2 529 481,00	7 137 085,00
			Dotacja podmiot.dla SP ZOZ na modernizację szpital	0,00				
	85111		Szpitala ogólne	0,00				
		2560	Dotacja- realizacja programów zdrowotnych	1 500 000,00	155 000,00	150 000,00	111 001,00	416 001,00
		2560	Dotacja- szkolenia, kursy zw. z realizacją programu	100 000,00	12 500,00	7 500,00	30 000,00	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00	167 500,00	157 500,00	141 001,00	466 001,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	167 500,00	157 500,00	141 001,00	466 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	122 472,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	30 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	9 033,00				
		4440	ZFSS	4 364,00			1 091,00	1 091,00
			środki ze zwiększeń planu	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	19 300,00		1 600,00	1 600,00	3 200,00
	85305		Żłobki	155 169,00	10 200,00	11 800,00	12 891,00	34 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 056 016,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	123 161,00				
		4440	ZFSS	50 518,00			15 164,00	15 164,00
			zakupy inwestycyjne					
			wydatki rzeczowe bieżące	4 280 689,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	85202, 85214, 85219		Ośrodek pomocy społecznej (zadania własne)	6 510 384,00	450 000,00	500 000,00	515 164,00	1 465 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe+ pochodne	56 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	13 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	0,00				
			wydatki rzeczowe bieżące	719 400,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	178 800,00
		85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	85213, 85214, 85228		Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone)	775 400,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	192 600,00
853			Opieka społeczna	7 440 953,00	524 400,00	576 000,00	592 255,00	1 692 655,00
		2480	Dotacja dla BOK na bieżącą działalność	954 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00
			remont dachów w BOK (Zatonie.,Bogatynia)	95 000,00				

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przeiwdywany termin wydatków Lipiec	Przeiwdywany termin wydatków Sierpień	Przeiwdywany termin wydatków Wrzesień	Wydatki ogółem
			sala dośw. świata remont pom.	9 500,00				
			dofin. spaktl. Czerwony Kapturek	13 000,00				
			Dotacja dla BOK na dofinans. "Turnieju Łgarzy"	35 000,00				
			Dot. dla BOK na dofinans.imprez kulturalnych w	399 300,00		100 000,00		100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 800,00	70 000,00	170 000,00	70 000,00	310 000,00
		2480	Dotacja	1 288 100,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	323 700,00
		6220	dot. na monitoring dachu biblioteki w B-ni	10 350,00				
	92116		Biblioteki	1 298 450,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	323 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 250,00	177 900,00	277 900,00	177 900,00	633 700,00
		4010	Wynagrodzenia + pochodne	772 428,00	63 970,00	63 970,00	63 970,00	191 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne	45 656,00				
		4440	ZFSS	19 884,00			4 805,00	4 805,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania trystyki	44 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	8 000,00
	92601		wydatki rzeczowe	872 691,00	75 000,00	65 830,00	51 000,00	191 830,00
	92605		Karbonalia	100 000,00				
			remonty	47 000,00				
		6060	wydatki na zapupy inwest.(kosiarka)	23 000,00				
	92605		Obiekty sport.+zadania w zakr.kult.fiz. i sportu	1 924 659,00	140 970,00	131 800,00	123 775,00	396 545,00
926			Kultura fizyczna i sport (realizacja przez OSiR)	1 924 659,00	140 970,00	131 800,00	123 775,00	396 545,00
			Razem wydatki jednostek	47 389 689,00	3 547 027,00	3 913 652,00	3 920 429,00	11 381 108,00
			Rozchody	5 155 385,00	20 834,00	20 834,00	36 334,00	78 002,00
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwest.	50 628 871,00	1 050 000,00	4 783 000,00	590 000,00	6 423 000,00
			Wydatki UMiG	64 172 431,35	6 380 000,00	4 297 535,00	4 400 000,00	15 077 535,00
			OGÓŁEM	167 346 376,35	10 997 861,00	13 015 021,00	8 946 763,00	32 959 645,00

Sporządziła:

Alina Guzera insp. ds. operacji kapitałowych